

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2022-006

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于公司副总经理辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张军辉先生提交的书面辞职报告，张军辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张军辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张军辉先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

截至本公告披露日，张军辉先生持有公司股份13.5万股，已获授但尚未行权的股票期权13.5万份。张军辉先生所持公司股份的变动将遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，已获授但尚未行权的股票期权公司将依据《2018年股票期权激励计划》的相关规定予以注销。

张军辉先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢！

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年03月01日